

2024 年栾川县林业局部门预算说明

目 录

第一部分 栾川县林业局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年栾川县林业局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年栾川县林业局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县林业局概况

一、栾川县林业局主要职责

1.负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。负责林业相关行政执法监管工作，组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2.组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。负责退耕还林及天然林资源保护工程、公益林、飞播林建设管理工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

3.负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订保护利用规划并组织实施。指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

4.负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整县级重点保护陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

5.负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。根据授权，负责国家公园等自然保护地自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织申报国家级自然保护地，提出新建、调整各类县级自然保护地的审核建议并按程序报批。指导国有林场（苗圃）、自然保护区、自然遗产、风景名胜区、森林公园、地质公园的建设和管理。组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然和文化双重遗产的申报，负责生物多样性保护有关工作。

6.负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林，负责天然林保护工作。

7.拟订林业资源优化配置及木材利用政策，监督实施林业产业地方标准，组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

8.指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

9.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请应急管理部门，以

县级应急指挥机构名义，部署相关防治工作。依法履行林业安全生产监督管理职责，指导全县国有林场的安全监督管理工作。负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。

10.监督管理中央、省、市拨付的林业资金、县级林业资金及国有资产，提出林业预算内投资、国家和省、市、县级财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省、市、县级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

11.负责林业科技和教育工作，指导全县林业人才队伍建设。承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

12.完成县委、县政府交办的其他事项。

13.有关职责分工。

二、栾川县林业局预算单位构成情况

县林业局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

县林业局机关本级预算包括：办公室、综合业务股（行政审批股）、森林防火办公室、栾川县林业保护发展研究中心（栾川县伏牛山野生动物救助繁育中心）、栾川县林业执法大队的预算。

。

县林业局所属单位预算包括：

1.国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）

第二部分

2024 年栾川县林业局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

县林业局 2024 年收入总计 9256.24 万元，支出总计 9256.24 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 1809.29 万元，增长 24.30%。主要原因：国有栾川县林场(伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心)划为县林业局所属单位，节能环保收支增加。

二、收入预算总体情况说明

县林业局 2024 年收入合计 9256.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5145.60 万元；国有资本经营预算拨款收入 200.00 万元；上年结转结余 3910.64 万元。

三、支出预算总体情况说明

县林业局 2024 年支出合计 9256.24 万元，其中：基本支出 2509.98 万元，占 27.12%；项目支出 6746.26 万元，占 72.88%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县林业局局 2024 年一般公共预算收支预算 9256.24 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 1809.29 万元，增长 24.30%，主要原因：国有栾川县林场(伏牛山世界地质公园栾

川园区服务中心)划为县林业局所属单位，节能环保收支增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

县林业局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 9056.24 万元。其中：基本支出 2509.98 万元，占 27.72%；项目支出 6546.26 万元，占 72.28%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

县林业局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2509.98 万元。其中：人员经费支出 2303.89 万元，占 91.79%；公用经费支出 206.09 万元，占 8.21%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

县林业局 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0**万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年保持一致。

（二）公务接待费**0**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比2023年增加**0**万元。主要原因：预算数与2023年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**0**万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费**0**万元，预算数比2023

年增加0万元，主要原因：预算数与2023年保持一致；二是公务用车运行维护费0万元，预算数比2023年增加0万元，主要原因：预算数与2023年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

县林业局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

县林业局 2024 年国有资本经营预算支出年初预算为 200.00 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 200.00 万元，占 100.00%。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

县林业局2024年机构运转经费支出预算206.09万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含、公务交通补贴等，预算数比2023年增加132.3万元，主要原因：国有栾川县林场(伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心)划为县林业局所属单位，公用经费、工会经费、职工福利费增加。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年县林业局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款6746.26万元,共82个项目，无部门重点评价项目。按照

预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，县林业局共有车辆18辆，其中：一般公务用车13辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

县林业局2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024年栾川县林业局部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称:

栾川县林业局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5145.60	一、一般公共服务	2.11
其中: 财政拨款	5103.97	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入	200.00	四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	2881.47
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	6158.66
		十四、交通运输	14.00
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	200.00
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5345.60	本年支出合计	9256.24
上年结转结余	3910.64	年终结转结余	0.00
收入总计	9256.24	支出总计	9256.24

2024年部门收入预算表

部门名称： 栾川县林业局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	9256.24	5345.60	5145.60	5103.97		200.00							3910.64	3910.64				
202	栾川县林业局	9256.24	5345.60	5145.60	5103.97		200.00							3910.64	3910.64				
202001	栾川县林业局	6911.29	3300.57	3300.57	3258.94									3610.72	3610.72				
202002	国有栾川县林场(伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心)	2344.95	2045.03	1845.03	1845.03		200.00							299.92	299.92				

2024年部门支出预算表

部门名称： 栾川县林业局

单位： 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	9256.24	2509.98	2279.27	24.62	206.09	6746.26	4287.65	2458.61	
			202	栾川县林业局	9256.24	2509.98	2279.27	24.62	206.09	6746.26	4287.65	2458.61	
201	29	02		一般行政管理事务	0.05					0.05	0.05		
211	04	01		生态保护	2125.47					2125.47	393.83	1731.64	
211	04	02		农村环境保护	19.00					19.00		19.00	
211	04	04		生物及物种资源保护	50.00					50.00	4.00	46.00	
211	04	06		自然保护地	383.00					383.00	300.00	83.00	
211	05	01		森林管护	294.00					294.00	80.00	214.00	
211	99	99		其他节能环保支出	10.00					10.00		10.00	
213	02	01		行政运行	863.23	843.69	761.22	12.04	70.43	19.54	15.82	3.72	
213	02	02		一般行政管理事务	139.98					139.98	139.98		
213	02	05		森林资源培育	1097.41					1097.41	965.01	132.40	
213	02	09		森林生态效益补偿	1718.19					1718.19	1702.54	15.65	
213	02	11		动植物保护	118.00					118.00	118.00		
213	02	12		湿地保护	33.20					33.20		33.20	
213	02	34		林业草原防灾减灾	239.00					239.00	144.00	95.00	
213	02	38		退耕还林还草	61.00					61.00		61.00	
213	02	99		其他林业和草原支出	69.41					69.41	69.41		
201	03	03		机关服务	2.06					2.06	2.06		
213	02	04		事业单位	1819.24	1666.29	1518.05	12.58	135.66	152.95	152.95		
214	01	04		公路建设	14.00					14.00		14.00	
223	01	99		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	200.00					200.00	200.00		

2024年财政拨款收支预算表

部门名称： 栾川县林业局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	5345.60	一、本年支出	5345.60	5145.60	5103.97		200.00
（一）一般公共预算拨款	5145.60	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5103.97	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款	200.00	（四）公共安全支出					
二、上年结转	3910.64	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	3910.64	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出	2034.94	2034.94	2034.94		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	3096.66	3096.66	3055.03		
		（十四）交通运输支出	14.00	14.00	14.00		
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算	200.00				200.00
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	3910.64	3910.64	3774.79		
收入合计	9256.24	支出合计	9256.24	9056.24	8878.76		200.00

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 柞川县林业局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2509.98	2303.89	206.09
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	87.15	87.15	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.34	0.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.17	31.17	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	320.41	320.41	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.84	0.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.49	66.49	
30302	退休费	50905	离退休费	0.53	0.53	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.87	49.87	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	188.74	188.74	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.21	16.21	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.01	12.01	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.99		4.99
30229	福利费	50201	办公经费	8.56		8.56
30201	办公费	50201	办公经费	56.88		56.88
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.56	1.56	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.35	25.35	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	435.94	435.94	
30103	奖金	50501	工资福利支出	140.60	140.60	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100.62	100.62	
30301	离休费	50905	离退休费	12.08	12.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	134.16	134.16	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.68	1.68	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	615.25	615.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62.89	62.89	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.07		10.07
30201	办公费	50502	商品和服务支出	113.28		113.28
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12.31		12.31

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：栾川县林业局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：县林业局2024年无“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称： 栾川县林业局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：县林业局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称： 栾川县林业局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	200.00					200.00	200.00		
			202	栾川县林业局	200.00					200.00	200.00		
223	01	99		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	200.00					200.00	200.00		

2024年项目支出预算表

部门名称： 栾川县林业局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			6746.26	2635.62		200.00	3910.64				
	202	栾川县林业局	6746.26	2635.62		200.00	3910.64				
其他运转类	2023年三八节活动奖励经费（2023年本级结转）	栾川县林业局	0.05				0.05				
其他运转类	2023年生态护林员补助（2023年上级结转）	栾川县林业局	393.83				393.83				
特定目标类	秦岭东段水源涵养与生物多样性保护恢复工程	栾川县林业局	73.00	73.00							
特定目标类	2022年度洛栾高速公路绿化返租土地补偿资金	栾川县林业局	139.52	139.52							
特定目标类	提前下达2024年第一批中央林业草原生态保护恢复资金—生态护林员补助	栾川县林业局	1381.00	1381.00							
特定目标类	2022年度洛栾快速通道观光林带返租土地地租	栾川县林业局	77.12	77.12							
特定目标类	栾川县2016年洛栾高速公路沿线嵩栾交界节点绿化提升工程项目	栾川县林业局	25.00	25.00							
特定目标类	2020年大南沟桥东南角绿化工程项目	栾川县林业局	3.00	3.00							
特定目标类	栾川县2015年洛栾高速公路两侧绿化提升项目工程	栾川县林业局	10.00	10.00							
特定目标类	栾川县2018年洛栾高速公路沿线景观提升绿化工程	栾川县林业局	3.00	3.00							
特定目标类	栾川县2020年感染松材线虫病等枯死松树除治工程项目	栾川县林业局	1.00	1.00							
特定目标类	栾川县2016年洛栾高速公路两侧绿化提升项目工程	栾川县林业局	10.00	10.00							
特定目标类	2019年冬季及2020年春季县直单位义务植树活动工程项目	栾川县林业局	9.00	9.00							
特定目标类	2016年健康游园工程项目	栾川县林业局	6.00	6.00							
特定目标类	鸾州大道西部露山体治理工程	栾川县林业局	13.00	13.00							
其他运转类	2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（2023年上级结转）	栾川县林业局	4.00				4.00				

特定目标类	提前下达 2024年第一 批中央林业 草原生态保 护恢复资金 国家重点野 生动植物保 护	栾川县林业 局	46.00	46.00								
其他运转类	国有林场 2023年中央 财政国家级 自然保护区 补助资金 (2023年上 级结转)	栾川县林业 局	300.00				300.00					
特定目标类	栾川县伏牛 山滑雪场运 动乐园植被 复提升工程	栾川县林业 局	30.00	30.00								
特定目标类	栾川县伏牛 山滑雪场动 乐园植被恢 复工程	栾川县林业 局	50.00	50.00								
特定目标类	栾川县伏牛 山滑雪场运 动乐园植被 恢复及提升 工程设计费 监理费	栾川县林业 局	3.00	3.00								
其他运转类	2023年中央 林业草原生 态保护恢复 资金(第二 批)——国 有林保护修 复(天保工 程区森林抚 育)(2023 年上级结 转)	栾川县林业 局	80.00				80.00					
特定目标类	2023年七英 雄六烈士纪 念园项目 (2023年上 级结转)	栾川县林业 局	10.00				10.00					
其他运转类	追加离退休 人员护理费 (栾财预【 2023】0586 号其他收 入)(2023 年本级结 转)	栾川县林业 局	0.18				0.18					
其他运转类	2023年新增 人员公用经 费(栾财预 【2023】 0519号其他 收入) (2023本级 结转)	栾川县林业 局	0.64				0.64					
其他运转类	公用经费项 目(栾财预 【2023】 0001号本级 财力) (2023年本 级结转)	栾川县林业 局	5.79				5.79					
其他运转类	2022年应休 未休假工资 报酬	栾川县林业 局	9.21	9.21								
特定目标类	离退休人员 经费(2023 年本级结 转)	栾川县林业 局	1.08				1.08					
特定目标类	其他刚性支 出(遗属补 助)(2023 年本级结 转)	栾川县林业 局	1.66				1.66					
特定目标类	追加2023年 新增人员养 老保险 (2023年本 级结转)	栾川县林业 局	0.46				0.46					
特定目标类	2023年新增 人员住房公 积金(2023 年本级结 转)	栾川县林业 局	0.31				0.31					

特定目标类	追加2023年新增人员医疗保险（2023年本级结转）	栾川县林业局	0.21				0.21				
其他运转类	2024年栾川县城区森林公园管理处日常经费	栾川县林业局	10.00	10.00							
其他运转类	调整2023年非税收入安排的支出	栾川县林业局	41.63	41.63							
其他运转类	2023年非税收入安排的支出（2023年本级结转）	栾川县林业局	88.35				88.35				
其他运转类	2023年第一批中央林业改革发展资金—森林质量提升项目补助资金（2023年上级结转）	栾川县林业局	356.30				356.30				
其他运转类	2023年第三批省级林业专项资金—林业贷款贴息（2023年上级结转）	栾川县林业局	31.50				31.50				
其他运转类	2023年省级林业草原专项资金（第二批）—国土绿化管护奖励（2023年上级结转）	栾川县林业局	3.00				3.00				
其他运转类	2023年第一批中央林业改革发展资金—上一轮退耕还生态林抚育项目补助资金（2023年上级结转）	栾川县林业局	20.60				20.60				
其他运转类	2023年第一批省级林业草原专项资金—森林植被恢复费（2023年上级结转）	栾川县林业局	129.11				129.11				
其他运转类	2023年第二批林业草原专项资金—植被恢复费（2023年上级结转）	栾川县林业局	184.50				184.50				
其他运转类	2024年森林植被恢复费（盘龙湖环湖景观公路绿化工程）	栾川县林业局	240.00	240.00							
特定目标类	2022国有贫困林场扶持生产补助	栾川县林业局	50.00	50.00							
特定目标类	提前下达2024年第一批中央林业草原改革发展资金—上一轮政策到期退耕还生态林抚育	栾川县林业局	2.40	2.40							
其他运转类	2023年中央林业草原改革发展资金（第四批）（2023年上级结转）	栾川县林业局	602.70				602.70				
其他运转类	2023年非国有林生态保护补偿支出（2023年上级结转）	栾川县林业局	288.53				288.53				

其他运转类	2023年省级林业草原专项资金(第一批)——省级森林生态效益补偿(2023年上级结转)	栾川县林业局	811.31				811.31				
其他运转类	2023年国家重点野生动植物保护(2023年上级结转)	栾川县林业局	80.00				80.00				
其他运转类	2024年野生动物伤害政府救助责任保险(野猪保险)	栾川县林业局	38.00	38.00							
特定目标类	追加2021年度河南栾川伊河省级湿地公园项目资金(上年本级结转)	栾川县林业局	33.20				33.20				
其他运转类	2023年第二批省级林业草原专项资金—林业有害生物防治(2023年上级结转)	栾川县林业局	25.00				25.00				
其他运转类	2023年第二批省级林业草原专项资金—森林防火(2023年上级结转)	栾川县林业局	15.00				15.00				
其他运转类	2023年中央林业改革发展资金——林业有害生物防治(2023年上级结转)	栾川县林业局	104.00				104.00				
特定目标类	提前下达2024年第一批中央林业草原改革发展资金—林业有害生物防治补助	栾川县林业局	95.00	95.00							
特定目标类	提前下达2024年第一批中央林业草原改革发展资金——新一轮退耕还林还草延长长期补助	栾川县林业局	61.00	61.00							
其他运转类	2021、2022年度国土绿化和中心城区林业生态圈建设工程市级补助资金—2021年飞播造林及2020年市级退耕造林(2023年上级结转)	栾川县林业局	9.41				9.41				
其他运转类	国家森林城市创建规划编制资金(栾财预【2023】0001号本级财力)(2023年本级结转)	栾川县林业局	30.00				30.00				
其他运转类	2024年国家森林城市创建规划编制资金	栾川县林业局	30.00	30.00							
其他运转类	2023年公务用车运行维护费(2023年本级结转)	国有栾川县林场(伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心)	2.06				2.06				
特定目标类	提前下达2024年中央财政国有林管护项目	国有栾川县林场(伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心)	155.30	155.30							

特定目标类	2023年国有林保护修复补助资金（龙峪湾）（2023年上级结转）	国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）	58.70					58.70					
其他运转类	养老保险（原地质公园）2023年本级结转	国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）	0.96					0.96					
其他运转类	养老保险（2023年本级结转）	国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）	6.09					6.09					
其他运转类	福利费（2023年本级结转）	国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）	0.26					0.26					
其他运转类	公用经费（2023年县本级结转）	国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）	68.25					68.25					
其他运转类	调整2023年非税收入安排的支出	国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）	5.50					5.50					
其他运转类	医疗保险（2023年本级结转）	国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）	11.59					11.59					
其他运转类	住房公积金（2023年本级结转）	国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）	2.77					2.77					
其他运转类	医疗保险（原地质公园）2023年本级结转	国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）	0.86					0.86					
其他运转类	工会费（原地质公园）2023年本级结转	国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）	0.70					0.70					
其他运转类	工会费（2023年本级结转）	国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）	2.38					2.38					
其他运转类	2022年应休未休假工资报酬	国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）	9.44	9.44									
其他运转类	2023年非税收入（2023年本级结转）	国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）	41.95					41.95					
其他运转类	住房公积金（原地质公园）2023年本级结转	国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）	0.24					0.24					
其他运转类	公用经费（原地质公园）2023年本级结转	国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）	1.35					1.35					
其他运转类	福利费（原地质公园）2023年本级结转	国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）	0.13					0.13					
其他运转类	离退休人员经费（2023年县本级结转）	国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）	0.48					0.48					
特定目标类	2023年省级森林植被恢复费项目（2023年上级结转）	国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）	30.00					30.00					

特定目标类	2023年国有栾川县林场龙峪湾森林康养基地质量提升示范项目（2023年上级结转）	国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）	50.00				50.00				
特定目标类	2023年国有林保护修复补助项目（2023年上级结转）	国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）	15.65				15.65				
特定目标类	2020年国有林场道路建设项目（原大坪林场）	国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）	14.00	14.00							
其他运转类	国有股权分红款200万元（原老君山林场拖欠职工工资）	国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）	200.00			200.00					

部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：部门 (单位)名称		栾川县林业局		
年度履职目标		完成本年度森林抚育工程，国家储备林工程项目。完成廊道绿化提升工程。年度森林火灾受害率控制在0.9%以内。林业有害生物成灾率3.6%以内。创建国家森林城市。确保不发生重特大森林火灾、疫病。全面落实国家、省、市下达的天然林修复任务，有效管护天然乔木林地、灌木林地、未成林封育地；完善年度天然商品林管护任务，配合财政部门做好各类政策补助资金兑付工作。森林覆盖率不降低，森林蓄积量不减少，无重大非法占用林地、改变林地用途及非法采伐破坏林木的案件。		
年度主要任务		任务名称	主要内容	
		创建国家森林城市，开展森林资源培育、森林资源管护、促进林业产业发展、深入推进林长制。	创建国家森林城市。全面落实国家、省、市下达的天然林修复任务，有效管护天然乔木林地、灌木林地、未成林封育地；完善年度天然商品林管护任务，配合财政部门做好各类政策补助资金兑付工作。确保不发生重特大森林火灾、疫病。大力推动林业产业发展。森林覆盖率不降低，森林蓄积量不减少，无重大非法占用林地、改变林地用途及非法采伐破坏林木的案件。	
预算情况		部门预算总额（万元）		9256.24
		1、资金来源：（1）政府预算资金		9256.24
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
		2、资金结构：（1）基本支出		2509.98
		（2）项目支出		6746.26
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	创建国家森林城市，开展森林资源培育、森林资源管护、促进林业产业发展、深入推进林长制。	完成	
	履职目标实现	严防生态红线	严防死守，杜绝重特大涉林案件发生。	
效益指标	履职效益	森林覆盖率	不降低	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

41032424000000023205	提前下达2024年中央财政国有林管护项目	特定目标类	155.30	155.30			管护费用	155.3万元	管护面积	15.53万亩	森林生态系统生态效益发挥	提升	林区职工及周边群众满意度	≥85%
									国有林管护补助兑现率	100%				
41032424000000039237	2020年国有林场道路建设项目(原大坪林场)	特定目标类	14.00	14.00			投资金额	130.44万元	西沟林区道路硬化	3.14公里	保障防火通道畅通, 确保森林资源安全	有效	管护站职工满意度	≥85%
									验收合格	合格				